

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	11,866,930	12,158,735	291,805
会費収益	11,866,930	12,158,735	291,805
寄附金収益	8,601,035	5,659,690	2,941,345
一般寄附金収益	289,467	1,057,647	768,180
基金寄附金収益	8,204,218	3,919,319	4,284,899
経常経費寄附金収益	107,350	682,724	575,374
経常経費補助金収益	95,558,952	94,317,000	1,241,952
市区町村補助金収益	72,000,000	72,000,000	0
その他の補助金収益	1,031,952	669,000	362,952
社会福祉大会補助金収益	211,952	199,000	12,952
後見報酬補助金収益	820,000	470,000	350,000
その他の補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	22,527,000	21,648,000	879,000
一般募金配分金収益	9,045,000	9,277,000	232,000
歳末たすけあい配分金収益	13,482,000	12,371,000	1,111,000
受託金収益	392,883,176	373,821,913	19,061,263
市受託金収益	366,395,797	348,307,718	18,088,079
公園清掃業務受託金収益	880,200	891,270	11,070
成年後見事業受託金収益	9,951,037	9,314,088	636,949
かしの木学園事業受託金収益	79,750,000	80,162,000	412,000
きぼうの園事業受託金収益	21,363,000	21,813,000	450,000
こあふる事業受託金収益	32,582,000	33,032,000	450,000
プロペラ事業受託金収益	49,044,000	49,494,000	450,000
障害者就労支援事業受託金収益	28,675,080	26,085,240	2,589,840
コミュニケーション支援事業受託金収益	25,000,000	25,000,000	0
ファミリーサポート運営費受託金収益	13,176,000	13,176,000	0
地域包括支援センター事業受託金収益	24,615,000	24,550,000	65,000
障害者相談支援受託金収益	13,880,000	12,935,000	945,000
介護認定調査受託金収益	29,527,200	29,559,600	32,400
生活困窮者自立支援事業受託金収益	28,448,280	17,163,360	11,284,920
生活支援体制整備事業受託金収益	8,532,000	5,132,160	3,399,840
認知症施策推進事業受託金収益	972,000	0	972,000
県社協受託金収益	9,725,015	8,839,565	885,450
福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,865,015	3,489,565	1,375,450
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,860,000	5,350,000	490,000
予防介護プラン受託金収益	16,762,364	16,674,630	87,734
事業収益	794,710	805,560	10,850
参加費収益	23,750	19,500	4,250
利用料収益	770,960	786,060	15,100
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	62,835,586	63,387,830	552,244
居宅介護料収益	26,918,862	28,371,940	1,453,078
介護報酬収益	21,675,897	23,019,713	1,343,816

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護予防報酬収益	2,316,093	2,841,634	525,541
介護負担金収益(公費)	2,610,092	2,194,785	415,307
介護負担金収益(一般)	8,000	0	8,000
介護予防負担金収益(公費)	308,780	315,808	7,028
居宅介護支援介護料収益	35,916,724	35,015,890	900,834
居宅介護支援介護料収益	35,916,724	35,015,890	900,834
就労支援事業収益	4,569,417	4,826,690	257,273
就労支援事業収益	4,569,417	4,826,690	257,273
障害福祉サービス等事業収益	266,078,395	264,515,163	1,563,232
自立支援給付費収益	241,423,695	237,611,169	3,812,526
介護給付費収益	181,011,086	177,882,679	3,128,407
訓練等給付費収益	48,331,847	47,868,404	463,443
地域相談支援給付費収益	28,152	9,384	18,768
サービス利用計画作成費収益	12,052,610	11,850,702	201,908
障害児施設給付費収益	17,688,141	19,877,118	2,188,977
利用者負担金収益	1,318,209	1,592,551	274,342
特定費用収益	3,894,480	3,556,125	338,355
その他の事業収益	1,753,870	1,878,200	124,330
補助金事業収益	1,753,870	1,878,200	124,330
収益事業収益	42,280,845	44,638,873	2,358,028
斎場売店事業収益	27,241,170	29,510,130	2,268,960
自動販売機収入事業収益	12,891,975	12,891,103	872
プール売店事業収益	2,147,700	2,237,640	89,940
その他の収益	890,760	1,254,940	364,180
その他の雑収益	890,760	1,254,940	364,180
退職手当積立基金預け金差益	890,760	1,254,940	364,180
サービス活動収益計(1)	886,359,806	865,386,394	20,973,412
< 費用 >			
人件費	686,346,363	675,706,139	10,640,224
役員報酬	5,809,967	5,813,104	3,137
職員給料	329,553,044	311,217,305	18,335,739
職員俸給	254,156,951	242,321,316	11,835,635
職員諸手当	75,396,093	68,895,989	6,500,104
職員賞与	64,863,387	60,781,916	4,081,471
賞与引当金繰入	27,264,340	27,195,774	68,566
非常勤職員給与	152,504,053	144,932,337	7,571,716
派遣職員費	819,936	0	819,936
退職給付費用	26,863,800	52,008,130	25,144,330
法定福利費	78,667,836	73,757,573	4,910,263
役員法定福利費	673,215	663,938	9,277
職員法定福利費	64,262,358	60,045,399	4,216,959
非常勤職員法定福利費	13,732,263	13,048,236	684,027
事業費	139,513,173	126,150,856	13,362,317
給食費	793,482	740,398	53,084
保健衛生費	956,100	710,368	245,732
保健衛生費	730,175	479,754	250,421
医薬品費	225,925	230,614	4,689

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	30,590	33,519	2,929
保育材料費	27,476	57,534	30,058
水道光熱費	8,795,932	8,665,565	130,367
電気	5,625,914	5,575,783	50,131
ガス	1,434,910	1,384,455	50,455
水道	1,735,108	1,705,327	29,781
燃料費	3,823,716	3,806,404	17,312
車輛燃料費	3,823,716	3,806,404	17,312
教育指導費	1,706,075	1,290,149	415,926
車輛費	991,083	1,275,713	284,630
諸謝金	13,554,596	11,638,585	1,916,011
旅費交通費	3,209,689	2,902,982	306,707
委員等旅費支出	2,876,595	2,672,233	204,362
旅費交通費	333,094	230,749	102,345
研修費	56,320	44,320	12,000
消耗品費	0	975,273	975,273
消耗器具備品費	22,803,258	22,690,560	112,698
印刷製本費	1,162,040	500,731	661,309
通信運搬費	1,899,760	1,503,194	396,566
会議費	7,866	0	7,866
図書費	158,760	4,080	154,680
業務委託費	65,101,648	57,445,421	7,656,227
手数料	25,903	15,641	10,262
修繕費	1,106,423	657,417	449,006
広報費	262,980	176,688	86,292
損害保険料	3,495,202	2,285,525	1,209,677
賃借料	9,111,299	8,213,581	897,718
記念品費	8,018	7,000	1,018
租税公課	24,050	14,950	9,100
食糧費	54,504	51,011	3,493
雑費	346,403	444,247	97,844
事務費	49,583,423	36,805,727	12,777,696
福利厚生費	3,058,899	2,881,851	177,048
職員被服費	71,874	119,504	47,630
旅費交通費	596,306	775,762	179,456
研修費	643,520	684,496	40,976
事務消耗品費	11,037,386	4,848,074	6,189,312
印刷製本費	1,770,247	1,678,200	92,047
水道光熱費	512,038	375,855	136,183
電気料	501,578	375,855	125,723
ガス料	7,285	0	7,285
水道料	3,175	0	3,175
燃料費	43,950	47,358	3,408
修繕費	1,590,322	822,739	767,583
通信運搬費	5,589,157	4,770,368	818,789
会議費	5,962	25,183	19,221
広報費	332,930	361,088	28,158

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	6,978,928	4,950,934	2,027,994
手数料	135,283	727,438	592,155
損害保険料	267,762	136,499	131,263
賃借料	7,223,198	3,162,160	4,061,038
租税公課	5,899,350	6,602,950	703,600
保守料	1,599,468	2,103,018	503,550
渉外費	208,000	198,500	9,500
諸会費	1,108,750	1,073,550	35,200
食糧費	19,120	23,635	4,515
図書費	251,587	280,371	28,784
諸謝金	0	0	0
雑費	639,386	156,194	483,192
就労支援事業費用	6,543,680	6,798,222	254,542
就労支援事業販管費	6,543,680	6,798,222	254,542
材料費	578,670	643,468	64,798
利用者工賃	5,965,010	6,147,410	182,400
雑費	0	7,344	7,344
収益事業費用	156,536	43,803	112,733
期首製品・商品棚卸高	688,803	732,606	43,803
期末製品・商品棚卸高	532,267	688,803	156,536
受託金返還金費用	3,420,104	3,321,291	98,813
受託金返還金費用	3,420,104	3,321,291	98,813
共同募金配分金事業費	21,951,488	21,921,560	29,928
一般募金配分金事業費	8,954,692	9,524,240	569,548
福祉育成・援助活動費	8,954,692	9,524,240	569,548
歳末たすけあい配分金事業費	12,996,796	12,397,320	572,563
返還金費用	26,913	0	26,913
助成金費用	3,369,500	3,598,500	229,000
助成金費用	3,369,500	3,598,500	229,000
基金組入額	9,629,441	4,473,291	5,156,150
愛の福祉基金組入額	9,629,441	4,473,291	5,156,150
減価償却費	3,123,466	2,090,111	1,033,355
減価償却費	3,123,466	2,090,111	1,033,355
徴収不能額	0	208,000	208,000
サービス活動費用計(2)	923,637,174	881,117,500	42,519,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,277,368	15,731,106	21,546,262
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,950,001	1,531,886	418,115
その他のサービス活動外収益	3,162,944	3,478,750	315,806
利用者等外給食収益	2,026,000	2,214,800	188,800
雑収益	1,136,944	1,263,950	127,006
サービス活動外収益計(4)	5,112,945	5,010,636	102,309
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,112,945	5,010,636	102,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,164,423	10,720,470	21,443,953

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	181,090	0	181,090
構築物受贈額	181,090	0	181,090
特別収益計(8)	181,090	226,665	45,575
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	51,094	9,135	41,959
構築物売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	4	4	0
器具及び備品売却損・処分損	35,118	1	35,117
権利売却損・処分損	15,970	0	15,970
その他の固定資産売却損・処分損	0	9,130	9,130
特別費用計(9)	51,094	9,135	41,959
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,996	217,530	87,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,034,427	10,502,940	21,531,487
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	89,020,054	104,643,659	15,623,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,985,627	94,140,719	37,155,092
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	32,512,000	10,000,000	22,512,000
経営資金等積立金取崩額	10,652,000	10,000,000	652,000
移転費用積立金取崩額	21,860,000	0	21,860,000
その他の積立金積立額(17)	0	14,893,000	14,893,000
経営資金等積立金積立額	0	13,893,000	13,893,000
移転費用積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,497,627	89,247,719	249,908